

	N.E.	2022	2021
Ativo Circulante		38.678.357,12	28.521.709,32
Caixa e Equivalentes de Caixa		31.340.802,96	21.560.441,30
Créditos a Receber		7.041.268,13	6.660.101,28
Clientes		348.871,02	521.604,84
Adiantamentos a Empregados		277.754,83	507.990,00
Adiantamentos Concedidos		4.687,52	3.250,00
Departamento Conta Movimento		37.760,18	37.760,18
Receitas a Receber		6.057.210,07	5.287.366,52
Sistema Indústria Conta Movimento		275.500,00	275.500,00
Convênios e Acordos		464,52	0,00
Contas Correntes Ativas		27.436,73	18.480,00
Seguros a Recuperar		2.135,86	0,00
Impostos a Recuperar		9.447,40	8.149,74
Estoque		233.858,61	261.271,11
Estoques de Materiais e Produtos		233.858,61	261.271,11
Valores a apropriar		62.427,42	39.895,63
Ativo Não Circulante		48.610.142,12	53.129.865,26
Realizável a Longo Prazo		2.654.739,75	1.757.167,13
Depósitos p/Recursos Judiciais		84.510,71	0,00
Receitas a Receber		1.757.167,13	1.757.167,13
Investimentos		0,02	0,02
Outros Créditos e Valores		813.061,91	0,00
Participações Societárias		0,02	0,02
Imobilizado		45.943.861,28	51.361.157,04
Bens Imóveis		39.457.120,80	48.762.734,12
Bens Móveis		22.507.978,21	18.721.118,27
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(16.021.237,73)	(16.122.695,35)
Intangível		11.541,07	11.541,07
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		11.541,07	11.541,07
TOTAL DO ATIVO		87.288.499,24	81.651.574,58

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


 José da Silva Oliveira
 Contador - SENAI-DR/PI
 CRC-PI-003559/D


 Roger de Carvalho Correia Jacob
 Diretor Regional do SENAI/PI



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/PI

03.809.074/0001-61

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	N.E.	2022	2021
Passivo Circulante		6.333.350,41	2.195.448,63
Fornecedores		2.258.472,70	64.244,75
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		286.659,68	249.660,79
Salários e Encargos a Pagar		617.451,19	500.282,77
Sistema Indústria - Conta Movimento		2.057.503,31	1.060.733,11
Contas Correntes Passivas		1.101.416,95	310.460,11
Demais Obrigações a Curto Prazo		11.846,58	10.067,10
Passivo Não Circulante		7.100.217,13	8.718.402,40
Empréstimos e Financiamentos Contratados		7.100.217,13	8.718.402,40
Patrimônio Líquido		73.854.931,70	70.737.723,55
Patrimônio Social Acumulado		70.737.723,55	47.184.822,13
Saldo do Exercício		3.117.208,15	23.552.901,42
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		87.288.499,24	81.651.574,58
Ativo Compensado		94,34	94,34
Comodato de bens		94,34	94,34
Passivo Compensado		94,34	94,34
Comodato de bens		94,34	94,34

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


José de Silva Oliveira
Contador - SENAI-DR/PI
CRC-PI-003559/0


Roger de Carvalho Correia Jacob
Diretor Regional do SENAI/PI